



**MUSEA I SOGN
OG FJORDANE**

Referat frå møte i rådet

Stad: Førde, Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Dato: Tysdag 16. april kl 1300 - 1435

Praktisk:

1100: Oppmøte Tinghuset, Angedalsvegen 595 kl 1100 for dei som er interesserte i å sjå det nye fellesmagasinet.

1230: Lunsj på Sogn og Fjordane Kunstmuseum

1300: Møtestart rådsmøte

Inviterte:

Vestland fylkeskommune

Sognarådet

Region Fjordane

Kinn kommune

Sunnfjord kommune

Gloppen kommune

Sogndal kommune

Hyllestad kommune

Lærdal kommune

Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter

Stiftinga De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

Sunnfjord Sogelag

Biletkunstnarne i Sogn og Fjordane

Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge

Desse møtte:

Vestland fylkeskommune Jacob Nødseth

Stiftinga Sogn og Fjordane, styreleiar Ivar Kvalen

Region Fjordane, Jenny Følling

Kinn kommune, Anita Solbakken

Sunnfjord kommune, Anita Nordheim

Gloppen kommune, Arnar Kvernevik

Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter, Astrid Waage

Stiftinga De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Agnes Brudvik Engeset

Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, Aud Sissel Hestenes

Frå administrasjonen:

Adm dir Jan Heggheim



Orienteringar i møtet:

Generell status for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Orienteringa er vedlagt referatet

Handsama saker

Sak 1/2024: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend, det vert kalla inn eit ekstraordinært digitalt møte for å vedta styregodtgjersle.

Sak 2/2024: Val av møteleiar, sekretær og to personar til å skrive under møteboka.

Framlegg til vedtak:

Som møteleiar vert vald Jacob Nødseth

Som sekretær vert vald Jan Heggheim

Anita Solbakken og Anita Nordheim vert valde til å signere møteboka.

Sak 3/2024: Årsmelding 2023

Årsmeldinga er styrets melding til omgjevnadene, med lovkrav til innhaldet.

Vedtak:

Rådet har ikkje merknader til årsmeldinga for 2023.

Sak 4/2024: Rekneskap 2023

Vedtak:

Rådet har ikkje merknader til rekneskapen for 2023

Sak 5/2024: Budsjett 2024

Vedtak:

Rådet har ikkje merknader til budsjettet for 2024

Sak 6/2024: Årsrapporten 2023

Årsrapporten er administrasjonens melding til styre, råd og andre interessentar.
Denne rapporten gir eit meir fullstendig bilete av drifta.

Vedtak:

Rådet meiner årsrapporten gir eit godt bilete av drifta i 2023, men har følgjande merknader:

Avtale med Stiftinga De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum om samlingskontroll bør omtalast.

Sogn og Fjordane Kunstnarsenter gjekk frå 1. januar 2024 ut av Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Prosessen vart avslutta i 2023, og bør omtalast. (Det har etter møtet kome fram at denne saka er omtalt.)

Rådet oppmodar også at årsmeldinga og årsrapporten vert samla i eitt dokument.



Sak 7/2024 Vedtekter

Nye vedtekter etter vedtak i styret 27. februar:

Vedtak:

Rådet ber administrasjonen og styret om ein revisjon/gjennomgang av vedtektene og ber om å få komme tilbake med synspunkt på det ekstraordinære møtet som vart vedteke i sak 1/2024. Rådet ber om at det i arbeidet blir teke omsyn til 1) møtegodtgjersle til dei i rådet som ikkje har deltaking som ein del av sin arbeidskvardag, og 2) at valkomiteen blir pålagt å grunngi si innstilling ut frå dei omsyna som er nemnde i vedtektene.

Rådet rår til at rådet tek ein gjennomgang av vedtektene før styret gjer vedtak.

Sak 8/2024 Val etter vedtektene

Vedtak:

Rådet vel følgjande medlemmer til nytt styre:

Styret:

Gunnhild Berge Stang, (2 år) attval som nestleiar, til 2026

Valnemnd:

Per Rune Vereide (1 år) leiar

Jenny Følling (2 år)

Gunhild Bøyum (3 år) ny

Dette gir følgjande nytt styre og valnemnd:

Styreleiar Ivar Kvalen, utnemnd av fylkeskommunen, til 2025

Nestleiar Gunhild Berge Stang, vald av rådet, til 2026

Styremedlem Siri Sandvik, utnemnd av fylkeskommunen, til 2025

Styremedlem Rune Hegrenes, vald av rådet, til 2025

Styremedlem Magni Aa Berge, vald av rådet, til 2025

Styremedlem Therese Nasset, vald av dei tilsette, til 2025

Styremedlem Knut Arve Helle, vald av dei tilsette, til 2025

Første varamedlem Hege Lothe, vald av rådet, til 2025

Andre varamedlem Frode Bøthun, utnemnd av fylkeskommunen, til 2025

Tredje varamedlem Eli-Grethe Høyvik, vald av rådet, til 2025

Fjerde varamedlem Hilde Kvamsås Aa, utnemnd av fylkeskommunen, til 2025

Femte varamedlem Monica Finden, vald av rådet, til 2025

Sjette varamedlem Torunn Flatjord, utnemnd av fylkeskommunen, til 2025

Valnemnd:

Per Rune Vereide, leiar, til 2025

Jenny Følling, til 2026

Gunhild Bøyum, til 2027

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende